

CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUARANTÃ DO NORTE - MT

Estado de Mato Grosso  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Biênio 2025/20226

Rua das Itaúbas, 72 - Centro C.N.P.J. nº 24.672.909/0001-54

PROTOCOLO Nº 3927/2025

DATA 13/11/2025  
Mariana Janete Rodrigues de Lima  
Secretária Geral  
Portaria 075/2025

LIDO

NA 19ª SESSÃO Ordinária  
DATA 17/11/2025

## Prestação de Contas

## Recursos Recebidos x Despesas Realizadas

Outubro/2025

### Recursos Recebidos

R\$ 535.000,00

### Despesas Realizadas

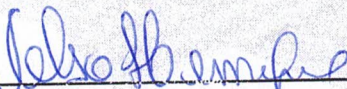
| Empenhadas      | Anulado       | Liquidadas      | Pago            |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| R\$5.324.958,32 | R\$ 92.580,91 | R\$4.735.759,18 | R\$4.675.411,24 |

Despesas Extra orçamentário a Pagar R\$ 120.023,83

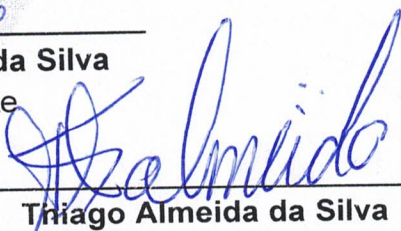
Restos à Pagar R\$ 0,00

Saldo em Banco R\$ 798.418,82

Guarantã do Norte-MT, 07 de novembro de 2025.

  
Celso Henrique Batista da Silva  
Vereador Presidente

  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo

  
Thiago Almeida da Silva  
Contador  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-8  
C.P.F. 005.697.821-82



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA , Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)  
01/10/2025 à 31/10/2025

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025  
Valor Recebido

| Data da Movimentação | Descrição da Movimentação | Valor Concedido | Valor Recebido |
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|

Unidade gestora: GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

|                  |                                                                            |                 |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Conta: 20701     | REPASSES RECEBIDOS - PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                 |                |
| 08/10/2025       | REF. RECEBIMENTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA COI                            | R\$ 0,00        | R\$ 535.000,00 |
| Banco: 104       | CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DNº Conta: 002-9 | Nº Doc: 081007  | R\$ 535.000,00 |
| Total concedido: | R\$ 0,00                                                                   | Total recebido: | R\$ 535.000,00 |
|                  |                                                                            | Total da UG:    | R\$ 0,00       |
|                  |                                                                            |                 | R\$ 535.000,00 |
| Geral concedido: | R\$ 0,00                                                                   | Geral recebido: | R\$ 535.000,00 |

*[Handwritten signature]*  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de novembro de 2025

*[Handwritten signature]*  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
RUA JUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo

Órgão: Port. Nº 025-2025 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.1001

Caracterização da Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Redu                         | Despesa   | Descrição                          | Fonte de recurso | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Reserva de redução | Empenhado | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar  |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 1                            | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00000000   | 100.000.00      | 0,00           | 70.000,00 | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.656,88 | 35.415,00 | 14.758,12     | 14.081,96 | 14.081,96 | 1.159,92 |
| Total do Projeto / Atividade |           |                                    |                  | 100.000,00      | 0,00           | 70.000,00 | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.656,88 | 35.415,00 | 14.758,12     | 14.081,96 | 14.081,96 | 1.159,92 |

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.1002

Caracterização da Ação: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES

| Redu                         | Despesa   | Descrição           | Fonte de recurso | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Reserva de redução | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------------------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 2                            | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00000000   | 50.000,00       | 0,00           | 50.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Total do Projeto / Atividade |           |                     |                  | 50.000,00       | 0,00           | 50.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.1004

Caracterização da Ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

| Redu                         | Despesa   | Descrição                                      | Fonte de recurso | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Reserva de redução | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 3                            | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00000000   | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| Total do Projeto / Atividade |           |                                                |                  | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código: 01.001.01.031.0001.2001

Caracterização da Ação: MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

| Redu | Despesa   | Descrição                                     | Fonte de recurso | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Reserva de redução | Empenhado    | Anulado  | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         | A Pagar   |
|------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 4    | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00000000   | 3.000.000,00    | 100.000,00     | 0,00     | 3.100.000,00    | 0,00            | 0,00               | 2.634.992,98 | 0,00     | 465.007,02    | 2.634.992,98 | 2.634.992,98 | 0,00      |
| 5    | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.00000000   | 300.000,00      | 0,00           | 0,00     | 300.000,00      | 0,00            | 0,00               | 194.258,34   | 0,11     | 105.741,77    | 194.258,23   | 172.697,14   | 21.561,09 |
| 6    | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.00000000   | 430.000,00      | 0,00           | 0,00     | 430.000,00      | 0,00            | 0,00               | 376.072,19   | 0,00     | 53.927,81     | 376.072,19   | 376.072,19   | 0,00      |
| 7    | 3.3.90.14 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                         | 1.500.00000000   | 200.000,00      | 0,00           | 0,00     | 200.000,00      | 0,00            | 0,00               | 190.250,00   | 5.500,00 | 15.250,00     | 184.750,00   | 184.750,00   | 0,00      |

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Subfunção: 031 - Ação legislativa  
Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL



*Thiago Almeida da Silva*  
C.R.C/MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Subfunção: 031 - Ação legislativa  
Projeto / Atividade: 1004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

*Thiago Almeida da Silva*



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE  
ITALUBA Nº 72 CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO

Período de: 01/01/2025 até 31/10/2025

Gustavo Melo Moura

| Diretor Administrativo       |           |                                                                      |                   |                 |                |          |                 |                 |                    |              |           |               |              |              |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| Despesas 2025                |           |                                                                      |                   |                 |                |          |                 |                 |                    |              |           |               |              |              |
| Redu                         | Despesa   | Descrição                                                            | Fonte de recurso  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Reserva de redução | Empenhado    | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         |
| 8                            | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.500.000.000.000 | 200.000.00      | 0,00           | 0,00     | 200.000.00      | 0,00            | 0,00               | 153.899,80   | 5.307,00  | 51.907,20     | 120.733,21   | 120.733,21   |
| 9                            | 3.3.90.33 | DIÁRIAS PESSOAIS COM LOCOMOÇÃO                                       | 1.500.000.000.000 | 50.000.00       | 0,00           | 0,00     | 50.000.00       | 0,00            | 0,00               | 55.534,75    | 8.536,50  | 3.101,75      | 38.179,09    | 38.179,09    |
| 10                           | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 1.500.000.000.000 | 300.000.00      | 0,00           | 0,00     | 300.000.00      | 0,00            | 0,00               | 258.360,00   | 33.400,00 | 75.040,00     | 94.080,00    | 94.080,00    |
| 11                           | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.500.000.000.000 | 3.000.00        | 0,00           | 0,00     | 3.000.00        | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 12                           | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.500.000.000.000 | 300.000.00      | 0,00           | 0,00     | 300.000.00      | 0,00            | 0,00               | 180.988,23   | 3.173,58  | 122.185,30    | 114.137,97   | 114.137,97   |
| 13                           | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 200.000.00      | 0,00           | 0,00     | 200.000.00      | 30.286,28       | 0,00               | 151.890,38   | 175,00    | 17.998,34     | 48.099,96    | 48.099,96    |
| 14                           | 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 1.500.000.000.000 | 12.000.00       | 0,00           | 0,00     | 12.000.00       | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00      | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 15                           | 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 1.500.000.000.000 | 200.000.00      | 0,00           | 0,00     | 200.000.00      | 0,00            | 0,00               | 173.714,95   | 0,00      | 26.285,05     | 173.714,95   | 173.714,95   |
| 16                           | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.500.000.000.000 | 5.000.00        | 0,00           | 0,00     | 5.000.00        | 0,00            | 0,00               | 560,00       | 0,00      | 4.440,00      | 560,00       | 560,00       |
| 17                           | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 1.500.000.000.000 | 480.000.00      | 330.000.00     | 0,00     | 810.000.00      | 0,00            | 0,00               | 654.769,73   | 0,00      | 155.230,27    | 654.769,73   | 615.982,88   |
| Total do Projeto / Atividade |           |                                                                      |                   | 5.680.000.00    | 430.000.00     | 0,00     | 6.110.000.00    | 30.286,28       | 0,00               | 5.025.291,40 | 56.892,19 | 1.111.114,51  | 4.634.348,31 | 4.574.000,37 |

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Subfunção: 031 - Ação legislativa  
Projeto / Atividade: 2002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - Legislativa  
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
Código: 01.001.01.031.0001.2156

Evandro Almeida da Silva  
C.R.C.MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

Caracterização da Ação: DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

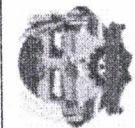
| Redu                         | Despesa   | Descrição                                                            | Fonte de recurso  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Reserva de redução | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar    |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 18                           | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.500.000.000.000 | 10.000.00       | 0,00           | 10.000.00  | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 19                           | 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.500.000.000.000 | 200.000.00      | 73.000.00      | 91.000.00  | 182.000.00      | 0,00            | 0,00               | 181.714,52 | 0,00    | 285,48        | 33.286,17 | 33.286,17 | 148.428,35 |
| 20                           | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 100.000.00      | 0,00           | 90.000.00  | 10.000.00       | 0,00            | 0,00               | 9.797,62   | 0,00    | 202,48        | 816,46    | 816,46    | 8.981,06   |
| Total do Projeto / Atividade |           |                                                                      |                   | 310.000.00      | 73.000.00      | 191.000.00 | 192.000.00      | 0,00            | 0,00               | 191.512,04 | 0,00    | 487,96        | 34.102,63 | 34.102,63 | 157.409,41 |

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL  
Subfunção: 031 - Ação legislativa  
Projeto / Atividade: 2156 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - Legislativa  
Programa: 0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  
Código: 01.001.01.031.0001.2156

Caracterização da Ação: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO

| Redu                          | Despesa   | Descrição                                      | Fonte de recurso  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Reserva de redução | Empenhado    | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         | A Pagar    |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 21                            | 3.3.90.14 | DIÁRIAS PESSOAIS CIVIL                         | 1.500.000.000.000 | 100.000.00      | 0,00           | 80.000.00  | 20.000.00       | 0,00            | 0,00               | 2.400,00     | 0,00      | 17.600,00     | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00       |
| 22                            | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.000.000.000 | 20.000.00       | 0,00           | 12.000.00  | 8.000.00        | 0,00            | 0,00               | 900,00       | 473,72    | 7.573,72      | 426,28       | 426,28       | 0,00       |
| 23                            | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 60.000.00       | 0,00           | 0,00       | 60.000.00       | 3.798,00        | 0,00               | 54.198,00    | 0,00      | 2.004,00      | 50.400,00    | 50.400,00    | 3.798,00   |
| Total do Projeto / Atividade  |           |                                                |                   | 180.000.00      | 0,00           | 92.000.00  | 88.000.00       | 3.798,00        | 0,00               | 57.498,00    | 473,72    | 27.177,72     | 53.226,28    | 53.226,28    | 3.798,00   |
| Total da Unidade Orçamentária |           |                                                |                   | 6.420.000.00    | 503.000.00     | 503.000.00 | 6.420.000.00    | 34.084,28       | 0,00               | 5.324.958,32 | 92.580,91 | 1.153.538,31  | 4.735.759,18 | 4.675.411,24 | 556.966,17 |
| Total do Órgão                |           |                                                |                   | 6.420.000.00    | 503.000.00     | 503.000.00 | 6.420.000.00    | 34.084,28       | 0,00               | 5.324.958,32 | 92.580,91 | 1.153.538,31  | 4.735.759,18 | 4.675.411,24 | 556.966,17 |
| Total Geral                   |           |                                                |                   | 6.420.000.00    | 503.000.00     | 503.000.00 | 6.420.000.00    | 34.084,28       | 0,00               | 5.324.958,32 | 92.580,91 | 1.153.538,31  | 4.735.759,18 | 4.675.411,24 | 556.966,17 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO

Resumo das fontes de recurso

| Fonte de recurso                                    | Inicial      | Suplementações | Reduções   | Atualizada   | Reservado | Empenhado    | Anulado   | Saldo        | Liquidado    | Pago         | A Pagar    |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.500.000.000 - Recursos não Vinculados de impostos | 6.420.000,00 | 503.000,00     | 503.000,00 | 6.420.000,00 | 34.084,28 | 5.324.958,32 | 92.580,91 | 1.153.538,31 | 4.735.759,18 | 4.675.411,24 | 556.966,17 |
| Total geral                                         | 6.420.000,00 | 503.000,00     | 503.000,00 | 6.420.000,00 | 34.084,28 | 5.324.958,32 | 92.580,91 | 1.153.538,31 | 4.735.759,18 | 4.675.411,24 | 556.966,17 |

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de novembro de 2025



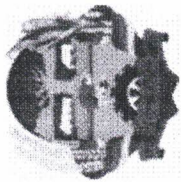
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



Thiago Almeida da Silva  
C.R.C/MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.897.621-62







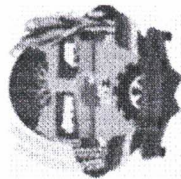
ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54

**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

|                                                                                                           |                               |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------|
| 03 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO                                                                       |                               | 192.429,43 | 3,61 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 192.429,43 | 3,61 |
| 3.1.91.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |                               |            |      |
| 20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO           |                               | 183.642,76 | 3,45 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 183.642,76 | 3,45 |
| 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                                                         |                               |            |      |
| 01 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                                                                   |                               | 148.150,00 | 2,78 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 148.150,00 | 2,78 |
| 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)                                                           |                               |            |      |
| 02 - DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO)                                                                     |                               | 44.500,00  | 0,84 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 44.500,00  | 0,84 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                     |                               |            |      |
| 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                             |                               | 22.502,45  | 0,42 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 22.502,45  | 0,42 |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO                                                                            |                               |            |      |
| 04 - GAS ENGARRAFADO                                                                                      |                               | 1.035,00   | 0,02 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 1.035,00   | 0,02 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                     |                               |            |      |
| 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                                                                               |                               | 27.408,85  | 0,51 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 27.408,85  | 0,51 |
| 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                    |                               |            |      |
| 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                              |                               | 12.834,60  | 0,24 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 12.834,60  | 0,24 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                     |                               |            |      |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                               |                               | 22.122,17  | 0,42 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 22.122,17  | 0,42 |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                         |                               |            |      |
| 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                   |                               | 16.235,60  | 0,30 |
|                                                                                                           | Total da Natureza de despesa: | 16.235,60  | 0,30 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                 |                               |            |      |



*[Handwritten Signature]*  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C.-MT Nº 0161890-6  
C.P.F. 005.697.621-62



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24672.909/0001-54

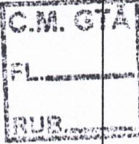
*[Handwritten signature]*

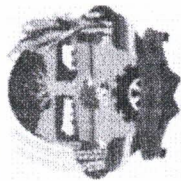
**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025

|                                                                    |                               |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------|
| 21 - MATERIAL DE COPA ECOZINHA                                     |                               | 448,62     | 0,01 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 448,62     | 0,01 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO      |                               |            |      |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO                |                               | 3.967,90   | 0,07 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 3.967,90   | 0,07 |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS            |                               |            |      |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                      |                               | 799,89     | 0,02 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 799,89     | 0,02 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      |                               |            |      |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                |                               | 298,00     | 0,01 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 298,00     | 0,01 |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |                               |            |      |
| 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                          |                               | 9.248,00   | 0,17 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 9.248,00   | 0,17 |
| 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS                                         |                               |            |      |
| 42 - FERRAMENTAS                                                   |                               | 292,72     | 0,01 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 292,72     | 0,01 |
| 3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO          |                               |            |      |
| 96 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO                      |                               | 36.706,00  | 0,69 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 36.706,00  | 0,69 |
| 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS                               |                               |            |      |
| 01 - PASSAGENS PARA O PAIS                                         |                               | 10.634,75  | 0,20 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 10.634,75  | 0,20 |
| 3.3.90.33.96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS         |                               |            |      |
| 96 - DESPESAS COM LOCOMOCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS                   |                               | 45.800,00  | 0,86 |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 45.800,00  | 0,86 |
| 3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ                              |                               |            |      |
| 03 - CONSULTORIAS FINANCEIRAS                                      |                               |            |      |
| 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                               |            |      |
|                                                                    | Total da Natureza de despesa: | 258.360,00 | 4,85 |
|                                                                    |                               | 258.360,00 | 4,85 |

*[Handwritten signature]*  
**Thiago Almeida da Silva**  
C.R.C.MT Nº 0161890-6  
C.P.F. 005.697.621-62





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54



**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total da Natureza de despesa: 11.100,00 0,21  
11.100,00 0,21

3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Total da Natureza de despesa: 10.365,00 0,19  
10.365,00 0,19

3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Total da Natureza de despesa: 4.500,00 0,08  
4.500,00 0,08

3.3.90.39.36 - MULTAS INDEBITIVEIS

36 - MULTAS INDEBITIVEIS

Total da Natureza de despesa: 33,58 0,00  
33,58 0,00

3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Total da Natureza de despesa: 66.000,00 1,24  
66.000,00 1,24

3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Total da Natureza de despesa: 11.158,44 0,21  
11.158,44 0,21

3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Total da Natureza de despesa: 113.750,00 2,14  
113.750,00 2,14

3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Total da Natureza de despesa: 54.198,00 1,02  
54.198,00 1,02

3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS

58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

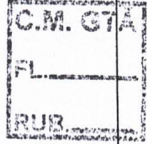
Total da Natureza de despesa: 6.000,00 0,11  
6.000,00 0,11

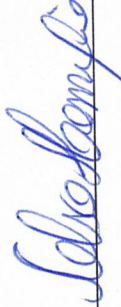
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

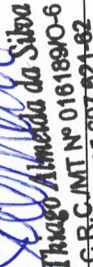
59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Total da Natureza de despesa: 67.964,52 1,28  
67.964,52 1,28

3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL





  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016.189/O-6  
C.P.F. 005.697.921-82



**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

|                               |                  |             |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| Total da Natureza de despesa: | 53.124,00        | 1,00        |
|                               | <b>53.124,00</b> | <b>1,00</b> |

|                               |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Total da Natureza de despesa: | 2.887,26        | 0,05        |
|                               | <b>2.887,26</b> | <b>0,05</b> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 15.820,00        | 0,30        |
| <b>15.820,00</b> | <b>0,30</b> |

**Total da Natureza de despesa:**

|                                      |                   |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                      | 116.082,84        | 2,18        |
| <b>Total da Natureza de despesa:</b> | <b>116.082,84</b> | <b>2,18</b> |

|                                      |                 |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                      | 5.000,00        | 0,09        |
| <b>Total da Natureza de despesa:</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,09</b> |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 2.473,62        | 0,05        |
| <b>2.473,62</b> | <b>0,05</b> |

**Total da Natureza de despesa:**

|                                      |                  |             |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
|                                      | 36.000,00        | 0,68        |
| <b>Total da Natureza de despesa:</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,68</b> |

|                                      |                 |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                      | 2.131,44        | 0,04        |
| <b>Total da Natureza de despesa:</b> | <b>2.131,44</b> | <b>0,04</b> |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 173.714,95                           | 3,26        |
| <b>173.714,95</b>                    | <b>3,26</b> |
| <b>Total da Natureza de despesa:</b> |             |

|                               |        |      |
|-------------------------------|--------|------|
| Total da Natureza de despesa: | 560,00 | 0,01 |
|-------------------------------|--------|------|

Total da Natureza de despesas

**Tiago Almeida**  
**TIAGO ALMEIDA**  
**CRC.MTN#016189/O-6**  
**CRC.MTN#07621-6?**

C.R.C.M.I. 005.997.621-B.  
Agencia C.P.F. 005.997.621-B.

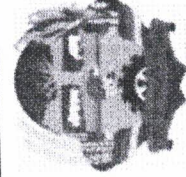
Data: 07/11/2025 08:31:13

Taxa de emissão: 07442025 053113

---

Página: 6 de 8

Eduardo de: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54

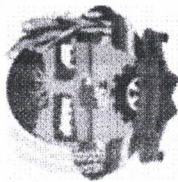
*[Signature]*  
**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

|                                                              |                               |              |        |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|
| 01 - INDENIZACOES                                            |                               |              |        |  |
|                                                              |                               | 386.303,10   | 7,25   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 386.303,10   | 7,25   |  |
| 3.3.90.93.08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA |                               |              |        |  |
| 08 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA           |                               | 268.466,63   | 5,04   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 268.466,63   | 5,04   |  |
| 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             |                               |              |        |  |
| 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                       |                               | 700,96       | 0,01   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 700,96       | 0,01   |  |
| 4.4.90.52.30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS           |                               |              |        |  |
| 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                     |                               | 550,00       | 0,01   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 550,00       | 0,01   |  |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         |                               |              |        |  |
| 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                               | 3.500,00     | 0,07   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 3.500,00     | 0,07   |  |
| 4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  |                               |              |        |  |
| 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS            |                               | 1.159,92     | 0,02   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 1.159,92     | 0,02   |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |                               |              |        |  |
| 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |                               | 43.446,00    | 0,82   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 43.446,00    | 0,82   |  |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL                           |                               |              |        |  |
| 42 - MOBILIARIO EM GERAL                                     |                               | 1.300,00     | 0,02   |  |
|                                                              | Total da Natureza de despesa: | 1.300,00     | 0,02   |  |
|                                                              | Total da Despesa:             | 5.324.958,32 | 100,00 |  |

*[Signature]*  
**Thiago Almeida da Silva**  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

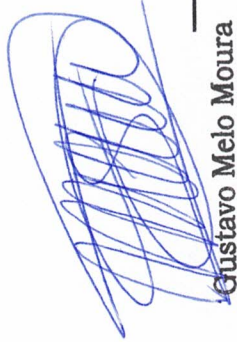


*[Signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24672.909/0001-54

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de novembro de 2025

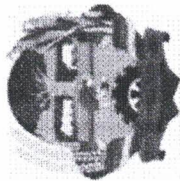


Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



Thiago Almeida da Silva  
C.R.C/MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62





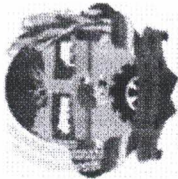
ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO

Até o mês 10/2025

| TÍTULO                                                                                                                             | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |            | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                    |                    | RECEITAS ENTRADA       | DESPESAS   |                               |
|                                                                                                                                    |                    |                        | SAÍDA      |                               |
| Conta: 2520602 - 20602 - PRE/IGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                  | 0,00               | 8.403,42               | 8.403,42   | 0,00                          |
| Conta: 2520603 - 20603 - PRE/IGUAR<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                         | 0,00               | 114.610,94             | 114.610,94 | 0,00                          |
| Conta: 2520604 - 20604 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                       | 0,00               | 155.691,82             | 138.441,69 | 17.250,13                     |
| Conta: 2520606 - 20606 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos              | 0,00               | 1.129,61               | 1.000,98   | 128,63                        |
| Conta: 2520608 - 20608 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                     | 15.004,37          | 206.312,35             | 192.389,07 | 28.927,65                     |
| Conta: 2520609 - 20609 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 0,00               | 128.190,23             | 128.190,23 | 0,00                          |
| Conta: 2520610 - 20610 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                       | 0,00               | 269.382,93             | 269.382,93 | 0,00                          |
| Conta: 2520611 - 20611 - I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos           | 0,00               | 112,92                 | 112,92     | 0,00                          |
| Conta: 2520612 - 20612 - I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                   | 0,00               | 13.215,82              | 13.215,82  | 0,00                          |
| Conta: 2520613 - 20613 - I.S.S.Q.N<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                         | 0,00               | 4.965,41               | 4.737,77   | 227,64                        |
| Conta: 2520619 - 20619 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos      | 0,00               | 11.585,71              | 11.585,71  | 0,00                          |
| Conta: 2520622 - 20622 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos               | 0,00               | 68.821,25              | 0,00       | 68.821,25                     |
| Conta: 2520632 - 20632 - DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00               | 4.231,00               | 0,00       | 4.231,00                      |
| Conta: 2520636 - 20636 - I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos           | 0,00               | 5.881,83               | 5.824,23   | 57,60                         |
| Conta: 2520644 - 20644 - UNIMED CO-PARTICIPATIVO<br>1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                           | 170,33             | 25.057,17              | 25.227,50  | 0,00                          |
| Conta: 2520645 - 20645 - UNIMED - PLANO SAÚDE REGIONAL - MENSAL                                                                    |                    |                        |            |                               |

*[Handwritten signature]*  
Thiago Almeida da Silva  
G.R.C-MT Nº 01618940-6  
C.P.F. 005.697.621-62



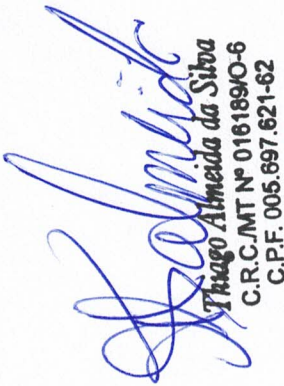
ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54

CONFERÊNCIA DO SALDO DE CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS POR FONTE DE RECURSO  
Até o mês 10/2025

| TÍTULO                                                                                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                         |                    | RECEITAS ENTRADA       | DESPESAS SAÍDA |                               |
| 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>Conta: 2520646 - 20646 - UNIMED - PLANO SAÚDE ESTADUAL - MENSAL | 0,00               | 8.188,97               | 8.188,97       | 0,00                          |
| 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>Conta: 2520647 - UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL     | 0,00               | 2.945,30               | 2.945,30       | 0,00                          |
| 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos<br>Conta: 2520648 - I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR           | 0,00               | 63,60                  | 63,60          | 0,00                          |
| 1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                    | 0,00               | 379,93                 | 0,00           | 379,93                        |
| Total geral:                                                                                                            | 15.174,70          | 1.029.170,21           | 924.321,08     | 120.023,83                    |

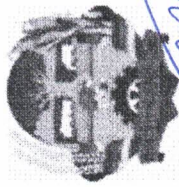
  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de novembro de 2025

  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62







ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ 24.672.909/0001-54

*[Handwritten signature]*

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 10/2025

Restos a pagar

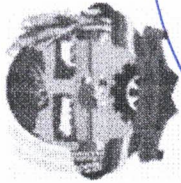
| Exercício | Descrição                                              | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Liquidação (c) | Baixa (d = d1 + d2) |                   |  | Saldo (e)  |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|--|------------|
|           |                                                        |                    |               |                | Pagamento (d1)      | Cancelamento (d2) |  |            |
| 2024      | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024      | 180.635,21         | 0,00          | 176.828,98     | 0,00                | 3.806,23          |  | 0,00       |
| 2024      | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024      | 0,00               | 176.828,98    | 0,00           | 176.828,98          | 0,00              |  | 0,00       |
| 2025      | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025    | 0,00               | 496.618,23    | 0,00           | 0,00                | 0,00              |  | 496.618,23 |
| 2025      | Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00              |  | 0,00       |
| 2025      | Empenhos a pagar processados de 2025                   | 0,00               | 60.347,94     | 0,00           | 0,00                | 0,00              |  | 60.347,94  |
|           | Total                                                  | 180.635,21         | 733.795,15    | 176.828,98     | 176.828,98          | 3.806,23          |  | 556.966,17 |

Depósitos extra orçamentários

| Código Conta | Descrição                                                 | Saldo Anterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h)  | Saldo (i) |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|
| 2520602      | 20602- PREVIUAGUAR FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO                 | 0,00               | 8.403,42      | 8.403,42   | 0,00      |
| 2520603      | 20603- PREVIUAGUAR                                        | 0,00               | 114.610,94    | 114.610,94 | 0,00      |
| 2520604      | 20604- I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00               | 155.691,82    | 138.441,69 | 17.250,13 |
| 2520606      | 20606- I.N.S.S. 13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO               | 0,00               | 1.129,61      | 1.000,98   | 128,63    |
| 2520608      | 20608- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA                      | 15.004,37          | 206.312,35    | 192.389,07 | 28.927,65 |
| 2520609      | 20609- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICREDI                    | 0,00               | 128.190,23    | 128.190,23 | 0,00      |
| 2520610      | 20610- I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00               | 269.382,93    | 269.382,93 | 0,00      |
| 2520611      | 20611- I.R.R.F. 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO            | 0,00               | 112,92        | 112,92     | 0,00      |
| 2520612      | 20612- I.R.R.F. FÉRIAS FOLHA PAGAMENTO                    | 0,00               | 13.215,82     | 13.215,82  | 0,00      |
| 2520613      | 20613- I.S.S.Q.N                                          | 0,00               | 4.965,41      | 4.737,77   | 227,64    |
| 2520619      | 20619- CONTRIBUICAO SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS       | 0,00               | 11.585,71     | 11.585,71  | 0,00      |
| 2520622      | 20622- RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00               | 68.821,25     | 0,00       | 68.821,25 |
| 2520632      | 20632- DEVOLUCOES/RESSARCIMENTO - SERVIDOR/AGENTE PÚBLICO | 0,00               | 4.231,00      | 0,00       | 4.231,00  |
| 2520636      | 20636- I.R.R.F. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0,00               | 5.881,83      | 5.824,23   | 57,60     |
| 2520644      | 20644- UNIMED CO-PARTICIPATIVO                            | 170,33             | 25.057,17     | 25.227,50  | 0,00      |
| 2520645      | 20645- UNIMED - PLANO SAUDE REGIONAL - MENSAL             | 0,00               | 8.188,97      | 8.188,97   | 0,00      |
| 2520646      | 20646- UNIMED - PLANO SAUDE ESTADUAL - MENSAL             | 0,00               | 2.945,30      | 2.945,30   | 0,00      |
| 2520648      | I.N.S.S. FOLHA DESCONTO MÊS ANTERIOR                      | 0,00               | 379,93        | 0,00       | 379,93    |

*[Handwritten signature]*  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 01618940-6  
C.P.F. 005.697.621-62

556.966,17



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÁ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54

|         |                                            |           |              |            |            |
|---------|--------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 2520647 | UNIMED - CO-PARTICIPATIVO - PLANO ESTADUAL | 0,00      | 63,60        | 63,60      | 0,00       |
| Total   |                                            | 15.174,70 | 1.029.170,21 | 924.321,08 | 120.023,83 |

Guustavo Melo Mouia  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025.2025  
Contas extra devendas

| SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 195.809,91            | 1.762.965,36      | 1.104.956,29  | 676.990,00    |
| TOTAL GERAL           |                   |               |               |

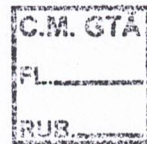
Caio Henrique Batista da Silva  
Presidente

Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54



### DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de outubro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 798.418,82 SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2025

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição                             | Tipo                 | Vinculada | Saldo          |
|----------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| 1        | 002-9-        | CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -      | Movimento            | Não       | R\$ 372,03     |
| 5        | 54126-5-      | SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE | Movimento            | Não       | R\$ 0,00       |
| 7        | 002-9-        | CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 -      | Aplicação financeira | Não       | R\$ 798.046,79 |

Contas Movimento: R\$ 372,03

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 798.046,79

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

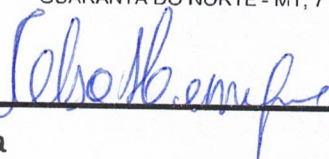
Caixa: R\$ 0,00

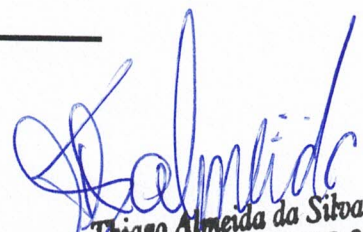
Total Banco: R\$ 798.418,82

Total: R\$ 798.418,82

  
**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

GUARANTÃ DO NORTE - MT, 7 de novembro de 2025



  
**Thiago Almeida da Silva**  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-82



Nome da Agência  
GUARANTA DO NORTE, MT

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| Código | Operação | Emissão    |
| 3433   | 7869     | 05/11/2025 |



|                                  |                    |                                |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                            | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023                     |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:   | Cota em:   |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 1,0207    | 8,8167    | 10,1393                 | 30/09/2025 | 31/10/2025 |
|           |           |                         | 1,21393500 | 1,22632600 |

**Administradora**

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL | 24.672.909/0001-54 | 3703.000575274262-1 | 10/2025 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                               | 814.704,43C  | 671.126,896030 |
| Aplicações                                                   | 481.913,99C  | 395.951,632552 |
| Resgates                                                     | 508.753,78D  | 416.316,172942 |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 10.182,15C   |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*                                                 | 798.046,79C  | 650.762,355639 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |                |

*Carla Helena Batista da Silva*  
Presidente

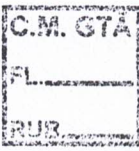
**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 02 / 10 | RESGATE   | 101.133,82D | 83.239,081301  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 03 / 10 | RESGATE   | 650,00D     | 534,762220     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 08 / 10 | APLICACAO | 479.599,05C | 394.055,833451 |
| 09 / 10 | RESGATE   | 867,29D     | 712,277421     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 10 / 10 | RESGATE   | 894,00D     | 733,893898     |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 13 / 10 | APLICACAO | 425,78C     | 349,372281     |
| 14 / 10 | RESGATE   | 2.047,00D   | 1.678,914303   |

*Thiago Almeida da Silva*  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

*Gustavo Melo Moura*  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

*[Handwritten signature]*



|         |           |            |               |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 10 | RESGATE   | 22.379,00D | 18.346,930740 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 10 | APLICACAO | 21,98C     | 18,011772     |
| 17 / 10 | APLICACAO | 498,20C    | 408,077008    |
| 20 / 10 | RESGATE   | 39.103,28D | 32.015,312562 |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

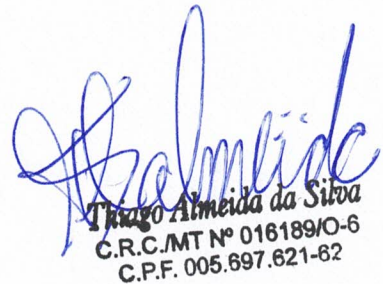
0,00

**Informações ao Cotista**

**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



**Carlos Henrique Batista da Silva**  
Presidente



**Thiago Almeida da Silva**  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-82

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
GUARANTA DO NORTE, MT

Código      Operação      Emissão  
3433      7869      05/11/2025

Fundo      CNPJ do Fundo      Início das Atividades do Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF      50.803.936/0001-29      13/06/2023  
CP

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:<br>30/09/2025 | Cota em:<br>31/10/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,0207    | 8,8167    | 10,1393                 | 1,21393500             | 1,22632600             |

Administradora

|                         |                                                                               |                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da                              |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora<br>00.360.305/0001-04 |

Cliente

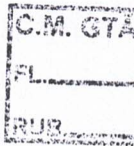
|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL | 24.672.909/0001-54 | 3703.000575274262-1 | 10/2025 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                               | 814.704,43C  | 671.126,896030 |
| Aplicações                                                   | 481.913,99C  | 395.951,632552 |
| Resgates                                                     | 508.753,78D  | 416.316,172942 |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 10.182,15C   |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*                                                 | 798.046,79C  | 550.762,355639 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |                |

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|--------------|----------------|
|         | IRRF      | 0,00         |                |
|         | IOF       | 0,00         |                |
| 21 / 10 | APLICACAO | 1.368,02C    | 1.119,553101   |
| 22 / 10 | RESGATE   | 1.252,25D    | 1.024,349539   |
|         | IRRF      | 0,00         |                |
|         | IOF       | 0,00         |                |
| 23 / 10 | APLICACAO | 0,96C        | 0,784936       |
| 24 / 10 | RESGATE   | 218.966,42D  | 178.957,289743 |
|         | IRRF      | 0,00         |                |
|         | IOF       | 0,00         |                |
| 27 / 10 | RESGATE   | 77,58D       | 63,373561      |
|         | IRRF      | 0,00         |                |
|         | IOF       | 0,00         |                |
| 29 / 10 | RESGATE   | 9.686,99D    | 7.906,318382   |
|         | IRRF      | 0,00         |                |



|         |         |            |               |
|---------|---------|------------|---------------|
| 30 / 10 | IOF     | 0,00       | 48.189,697209 |
|         | RESGATE | 59.069,63D |               |
|         | IRRF    | 0,00       |               |
| 31 / 10 | IOF     | 0,00       | 42.913,972058 |
|         | RESGATE | 52.626,52D |               |
|         | IRRF    | 0,00       |               |
|         | IOF     | 0,00       |               |

|                     |                 |      |
|---------------------|-----------------|------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|                     | 0,00            | 0,00 |

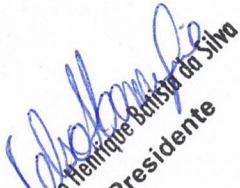
Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo

Port. Nº 025-2025  
Serviço de Atendimento ao Cotista

  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

  
Celso Henrique Batista da Silva  
Presidente

SAC:                   Endereço para Correspondência:  
0800 - 726   Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101  
Ouvidoria:   Endereço Eletrônico:  
0800 725   https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

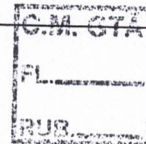
RETORNAR

FECHAR





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2025

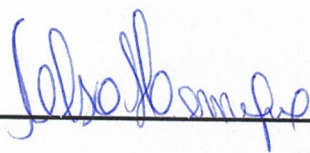
Conta: 7 - C: 002-9 - / Ag: / Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Aplicação financeira -  
Fundo Referenciado em indicadores de renda fixa

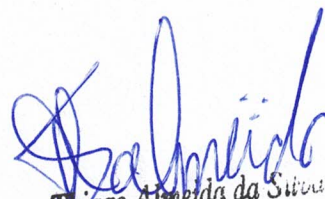
Data da conciliação: 31/10/2025 Agência/Conta: 3433- / 002-9-

| Data Lcto. | Lcto | Historico                        | Doc. | Valor                    |
|------------|------|----------------------------------|------|--------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b> |      | <b>R\$ 798.046,79 CR</b> |
|            | 0    |                                  |      | <b>R\$ 0,00 *</b>        |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |      | <b>R\$ 798.046,79</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |      | <b>R\$ 0,00</b>          |

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



  
**Thiago Almeida da Silva**  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

Data: 07/11/2025 08:28:04

Data da emissão: 07/11/2025 08:28:04

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANCA



GERENCIADOR  
CAIXA

Extrato por período

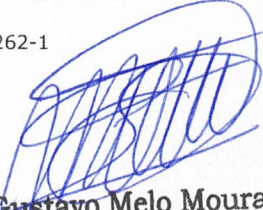
Cliente: GUARANTA DO NORTE CAM MUNICIPAL

Conta: 3433 | 3703 | 000575274262-1

Data: 03/11/2025 - 08:52

Mês: Outubro/2025

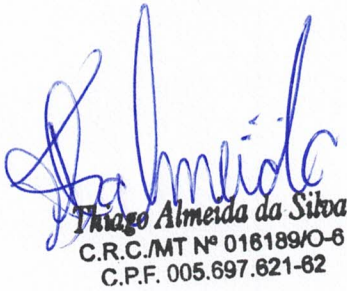
Período: 1 - 31

  
**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

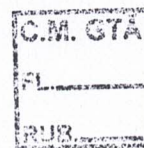
Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 02/10/2025 | 021504   | ENVIO TEV      | 50.212,98 D  | 50.212,98 D  |
| 02/10/2025 | 333903   | ENVIO TED      | 9.236,36 D   | 59.449,34 D  |
| 02/10/2025 | 021505   | ENVIO TEV      | 5.622,00 D   | 65.071,34 D  |
| 02/10/2025 | 021505   | ENVIO TEV      | 4.498,80 D   | 69.570,14 D  |
| 02/10/2025 | 021505   | PG PREFEIT     | 243,64 D     | 69.813,78 D  |
| 02/10/2025 | 021506   | PG PREFEIT     | 39,19 D      | 69.852,97 D  |
| 02/10/2025 | 021506   | PG PREFEIT     | 3,72 D       | 69.856,69 D  |
| 02/10/2025 | 296882   | ENVIO TED      | 3.936,45 D   | 73.793,14 D  |
| 02/10/2025 | 302258   | ENVIO TED      | 777,27 D     | 74.570,41 D  |
| 02/10/2025 | 302331   | ENVIO TED      | 3.936,45 D   | 78.506,86 D  |
| 02/10/2025 | 302353   | ENVIO TED      | 3.936,45 D   | 82.443,31 D  |
| 02/10/2025 | 293867   | ENVIO TED      | 3.936,45 D   | 86.379,76 D  |
| 02/10/2025 | 302099   | ENVIO TED      | 4.498,00 D   | 90.877,76 D  |
| 02/10/2025 | 302054   | ENVIO TED      | 4.498,80 D   | 95.376,56 D  |
| 02/10/2025 | 293886   | ENVIO TED      | 205,82 D     | 95.582,38 D  |
| 02/10/2025 | 301096   | ENVIO TED      | 337,31 D     | 95.919,69 D  |
| 02/10/2025 | 303171   | ENVIO TED      | 260,29 D     | 96.179,98 D  |
| 02/10/2025 | 302224   | ENVIO TED      | 280,00 D     | 96.459,98 D  |
| 02/10/2025 | 296813   | ENVIO TED      | 423,22 D     | 96.883,20 D  |
| 02/10/2025 | 301080   | ENVIO TED      | 314,17 D     | 97.197,37 D  |
| 02/10/2025 | 301150   | ENVIO TED      | 3.936,45 D   | 101.133,82 D |
| 02/10/2025 | 000000   | RESG AUT       | 101.133,82 C | 0,00 C       |
| 02/10/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 03/10/2025 | 395331   | ENVIO TED      | 250,00 D     | 250,00 D     |
| 03/10/2025 | 031428   | ENVIO TEV      | 400,00 D     | 650,00 D     |
| 03/10/2025 | 000000   | RESG AUT       | 650,00 C     | 0,00 C       |
| 03/10/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

  
**Manoel Henrique Batista da Silva**  
Presidente

  
**Thiago Almeida da Silva**  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62





|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 08/10/2025 | 081007 | CRED PIX   | 535.000,00 C | 535.000,00 C |
| 08/10/2025 | 007014 | DB EXT CON | 27.253,63 D  | 507.746,37 C |
| 08/10/2025 | 081750 | DEB PIX CH | 21.571,90 D  | 486.174,47 C |
| 08/10/2025 | 081750 | DEB PIX IM | 5.663,71 D   | 480.510,76 C |
| 08/10/2025 | 081751 | DEB PIX IM | 485,00 D     | 480.025,76 C |
| 08/10/2025 | 081752 | DEB PIX IM | 426,71 D     | 479.599,05 C |
| 08/10/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 479.599,05 D | 0,00 C       |
| 08/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 09/10/2025 | 091746 | ENVIO TEV  | 400,00 D     | 400,00 D     |
| 09/10/2025 | 091746 | DEB PIX IM | 426,71 D     | 826,71 D     |
| 09/10/2025 | 091747 | PG PREFEIT | 20,29 D      | 847,00 D     |
| 09/10/2025 | 091747 | PG PREFEIT | 20,29 D      | 867,29 D     |
| 09/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 867,29 C     | 0,00 C       |
| 09/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 10/10/2025 | 272772 | ENVIO TED  | 426,71 D     | 426,71 D     |
| 10/10/2025 | 101521 | PG PREFEIT | 20,29 D      | 447,00 D     |
| 10/10/2025 | 101521 | PG PREFEIT | 20,29 D      | 467,29 D     |
| 10/10/2025 | 101522 | DEB PIX IM | 426,71 D     | 894,00 D     |
| 10/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 894,00 C     | 0,00 C       |
| 10/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 13/10/2025 | 131208 | CRED PIX   | 425,78 C     | 425,78 C     |
| 13/10/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 425,78 D     | 0,00 C       |
| 13/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 14/10/2025 | 140951 | ENVIO TEV  | 800,00 D     | 800,00 D     |
| 14/10/2025 | 326378 | ENVIO TED  | 800,00 D     | 1.600,00 D   |
| 14/10/2025 | 336922 | ENVIO TED  | 426,71 D     | 2.026,71 D   |
| 14/10/2025 | 140952 | PG PREFEIT | 20,29 D      | 2.047,00 D   |
| 14/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 2.047,00 C   | 0,00 C       |
| 14/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 15/10/2025 | 151401 | DEB PIX IM | 1.200,00 D   | 1.200,00 D   |
| 15/10/2025 | 151401 | ENVIO TEV  | 1.200,00 D   | 2.400,00 D   |
| 15/10/2025 | 151402 | PG PREFEIT | 240,00 D     | 2.640,00 D   |
| 15/10/2025 | 151402 | PG PREFEIT | 25,92 D      | 2.665,92 D   |
| 15/10/2025 | 151402 | PG PREFEIT | 10,00 D      | 2.675,92 D   |
| 15/10/2025 | 102545 | 1.         | 1.800,00 D   | 4.475,92 D   |
| 15/10/2025 | 526591 | ENVIO TED  | 874,08 D     | 5.350,00 D   |
| 15/10/2025 | 526271 | ENVIO TED  | 1.200,00 D   | 6.550,00 D   |
| 15/10/2025 | 526252 | ENVIO TED  | 4.760,00 D   | 11.310,00 D  |

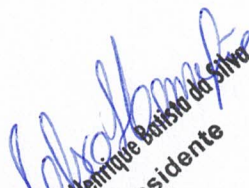
Celso Henrique Batista da Silva  
Presidente

Thiago Almeida da S. lva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 15/10/2025 | 520994 | ENVIO TED  | 1.500,00 D  | 12.810,00 D |
| 15/10/2025 | 524355 | ENVIO TED  | 1.200,00 D  | 14.010,00 D |
| 15/10/2025 | 526439 | ENVIO TED  | 50,00 D     | 14.060,00 D |
| 15/10/2025 | 527329 | ENVIO TED  | 1.500,00 D  | 15.560,00 D |
| 15/10/2025 | 529080 | ENVIO TED  | 449,00 D    | 16.009,00 D |
| 15/10/2025 | 526490 | ENVIO TED  | 1.200,00 D  | 17.209,00 D |
| 15/10/2025 | 525916 | ENVIO TED  | 1.200,00 D  | 18.409,00 D |
| 15/10/2025 | 524454 | ENVIO TED  | 490,00 D    | 18.899,00 D |
| 15/10/2025 | 525946 | ENVIO TED  | 3.480,00 D  | 22.379,00 D |
| 15/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 22.379,00 C | 0,00 C      |
| 15/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 16/10/2025 | 161046 | CRED TEV   | 22,64 C     | 22,64 C     |
| 16/10/2025 | 102545 | CRED ACC   | 0,66 D      | 21,98 C     |
| 16/10/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 21,98 D     | 0,00 C      |
| 16/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 17/10/2025 | 000001 | CRED TED   | 500,00 C    | 500,00 C    |
| 17/10/2025 | 343301 | DEP CH AG  | 1.117,00 C  | 1.617,00 C  |
| 17/10/2025 | 171001 | T DP CH AG | 1,80 D      | 1.615,20 C  |
| 17/10/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 498,20 D    | 1.117,00 C  |
| 17/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 1.117,00 C  |
| 20/10/2025 | 000026 | CRED AUTOR | 1,80 C      | 1.118,80 C  |
| 20/10/2025 | 201435 | PG ORG GOV | 39.673,47 D | 38.554,67 D |
| 20/10/2025 | 619938 | ENVIO TED  | 426,71 D    | 38.981,38 D |
| 20/10/2025 | 201436 | PG PREFEIT | 101,61 D    | 39.082,99 D |
| 20/10/2025 | 201436 | PG PREFEIT | 20,29 D     | 39.103,28 D |
| 20/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 39.103,28 C | 0,00 C      |
| 20/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 21/10/2025 | 211145 | CRED PIX   | 1.368,02 C  | 1.368,02 C  |
| 21/10/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 1.368,02 D  | 0,00 C      |
| 21/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 22/10/2025 | 000748 | CRED TED   | 0,29 C      | 0,29 C      |
| 22/10/2025 | 221417 | PG PREFEIT | 4,08 D      | 3,79 D      |
| 22/10/2025 | 221418 | PG PREFEIT | 4,07 D      | 7,86 D      |
| 22/10/2025 | 221418 | PG PREFEIT | 4,07 D      | 11,93 D     |
| 22/10/2025 | 221418 | PG PREFEIT | 4,07 D      | 16,00 D     |
| 22/10/2025 | 221419 | PG PREFEIT | 43,83 D     | 59,83 D     |
| 22/10/2025 | 221445 | PAG AGUA   | 869,23 D    | 929,06 D    |
| 22/10/2025 | 221445 | PAG FONE   | 323,19 D    | 1.252,25 D  |

  
Carlos Henrique Brito da Silva  
Presidente

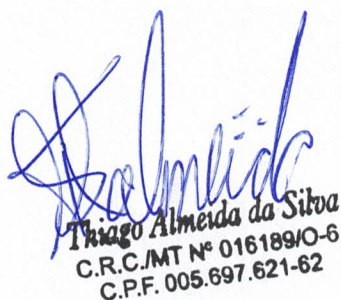
  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016.189/0-6  
C.P.F. 005.697.621-62

  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



|            |        |            |              |                                                                                     |              |
|------------|--------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 1.252,25 C   |  | 0,00 C       |
| 22/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       |                                                                                     | 0,00 C       |
| 23/10/2025 | 231210 | CRED PIX   | 0,96 C       |                                                                                     | 0,96 C       |
| 23/10/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 0,96 D       |                                                                                     | 0,00 C       |
| 23/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       |                                                                                     | 0,00 C       |
| 24/10/2025 | 241524 | PG PREFEIT | 73,20 D      |                                                                                     | 73,20 D      |
| 24/10/2025 | 241525 | ENVIO TEV  | 4.917,74 D   |                                                                                     | 4.990,94 D   |
| 24/10/2025 | 241525 | ENVIO TEV  | 7.986,01 D   |                                                                                     | 12.976,95 D  |
| 24/10/2025 | 241525 | ENVIO TEV  | 4.393,61 D   |                                                                                     | 17.370,56 D  |
| 24/10/2025 | 241526 | ENVIO TEV  | 7.058,73 D   |                                                                                     | 24.429,29 D  |
| 24/10/2025 | 241526 | ENVIO TEV  | 5.592,31 D   |                                                                                     | 30.021,60 D  |
| 24/10/2025 | 241526 | ENVIO TEV  | 5.555,78 D   |                                                                                     | 35.577,38 D  |
| 24/10/2025 | 809325 | ENVIO TED  | 4.535,69 D   |                                                                                     | 40.113,07 D  |
| 24/10/2025 | 811516 | ENVIO TED  | 5.171,34 D   |                                                                                     | 45.284,41 D  |
| 24/10/2025 | 802987 | ENVIO TED  | 3.764,01 D   |                                                                                     | 49.048,42 D  |
| 24/10/2025 | 811335 | ENVIO TED  | 3.764,01 D   |                                                                                     | 52.812,43 D  |
| 24/10/2025 | 810445 | ENVIO TED  | 3.761,43 D   |                                                                                     | 56.573,86 D  |
| 24/10/2025 | 809218 | ENVIO TED  | 5.551,27 D   |                                                                                     | 62.125,13 D  |
| 24/10/2025 | 811369 | ENVIO TED  | 9.488,96 D   |                                                                                     | 71.614,09 D  |
| 24/10/2025 | 811397 | ENVIO TED  | 5.555,78 D   |                                                                                     | 77.169,87 D  |
| 24/10/2025 | 811419 | ENVIO TED  | 6.476,33 D   |                                                                                     | 83.646,20 D  |
| 24/10/2025 | 810589 | ENVIO TED  | 5.555,78 D   |                                                                                     | 89.201,98 D  |
| 24/10/2025 | 811454 | ENVIO TED  | 3.175,76 D   |                                                                                     | 92.377,74 D  |
| 24/10/2025 | 812121 | ENVIO TED  | 5.592,31 D   |                                                                                     | 97.970,05 D  |
| 24/10/2025 | 811623 | ENVIO TED  | 5.072,76 D   |                                                                                     | 103.042,81 D |
| 24/10/2025 | 810665 | ENVIO TED  | 7.210,12 D   |                                                                                     | 110.252,93 D |
| 24/10/2025 | 810686 | ENVIO TED  | 6.903,89 D   |                                                                                     | 117.156,82 D |
| 24/10/2025 | 811636 | ENVIO TED  | 5.137,84 D   |                                                                                     | 122.294,66 D |
| 24/10/2025 | 809337 | ENVIO TED  | 4.514,15 D   |                                                                                     | 126.808,81 D |
| 24/10/2025 | 811651 | ENVIO TED  | 4.422,09 D   |                                                                                     | 131.230,90 D |
| 24/10/2025 | 811690 | ENVIO TED  | 2.926,80 D   |                                                                                     | 134.157,70 D |
| 24/10/2025 | 809360 | ENVIO TED  | 5.415,61 D   |                                                                                     | 139.573,31 D |
| 24/10/2025 | 102545 | 1.         | 79.393,11 D  |                                                                                     | 218.966,42 D |
| 24/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 218.966,42 C |                                                                                     | 0,00 C       |
| 24/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       |                                                                                     | 0,00 C       |
| 27/10/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D      |                                                                                     | 69,00 D      |
| 27/10/2025 | 102545 | CRED ACC   | 8,58 D       |                                                                                     | 77,58 D      |
| 27/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 77,58 C      |                                                                                     | 0,00 C       |

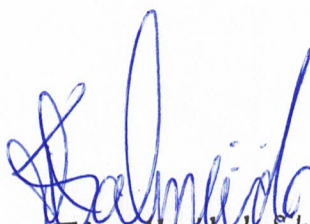
  
Cassio Henrique Batista  
Presidente

  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT N° 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. N° 025-2025



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 29/10/2025 | 291519 | PG PREFEIT | 9,73 D      | 9,73 D      |
| 29/10/2025 | 291519 | PG PREFEIT | 2,03 D      | 11,76 D     |
| 29/10/2025 | 197000 | ENVIO TED  | 3.764,01 D  | 3.775,77 D  |
| 29/10/2025 | 201290 | ENVIO TED  | 166,87 D    | 3.942,64 D  |
| 29/10/2025 | 201283 | ENVIO TED  | 5.551,27 D  | 9.493,91 D  |
| 29/10/2025 | 291545 | PAG AGUA   | 193,08 D    | 9.686,99 D  |
| 29/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 9.686,99 C  | 0,00 C      |
| 29/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 30/10/2025 | 301435 | ENVIO TEV  | 51.811,10 D | 51.811,10 D |
| 30/10/2025 | 301436 | ENVIO TEV  | 620,00 D    | 52.431,10 D |
| 30/10/2025 | 301437 | PG PREFEIT | 10,21 D     | 52.441,31 D |
| 30/10/2025 | 301437 | PG PREFEIT | 5,12 D      | 52.446,43 D |
| 30/10/2025 | 430168 | ENVIO TED  | 415,18 D    | 52.861,61 D |
| 30/10/2025 | 430146 | ENVIO TED  | 208,02 D    | 53.069,63 D |
| 30/10/2025 | 429222 | ENVIO TED  | 6.000,00 D  | 59.069,63 D |
| 30/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 59.069,63 C | 0,00 C      |
| 30/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 31/10/2025 | 311345 | PG PREFEIT | 30.475,97 D | 30.475,97 D |
| 31/10/2025 | 311345 | PG PREFEIT | 39,87 D     | 30.515,84 D |
| 31/10/2025 | 311346 | PG PREFEIT | 13,74 D     | 30.529,58 D |
| 31/10/2025 | 311350 | PAG BOLETO | 3.376,66 D  | 33.906,24 D |
| 31/10/2025 | 311350 | PAG BOLETO | 1.189,45 D  | 35.095,69 D |
| 31/10/2025 | 311350 | PAG BOLETO | 1.536,25 D  | 36.631,94 D |
| 31/10/2025 | 311350 | PAG BOLETO | 3.165,32 D  | 39.797,26 D |
| 31/10/2025 | 944919 | ENVIO TED  | 1.120,73 D  | 40.917,99 D |
| 31/10/2025 | 947227 | ENVIO TED  | 11.708,53 D | 52.626,52 D |
| 31/10/2025 | 000000 | RESG AUT   | 52.626,52 C | 0,00 C      |
| 31/10/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |

  
**Thiago Almeida da Silva**  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.897.621-62

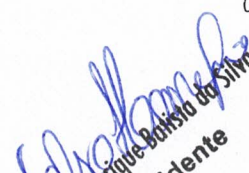
\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
**Cassio Henrique Batista da Silva**  
Presidente

  
**Gustavo Melo Moura**  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2025

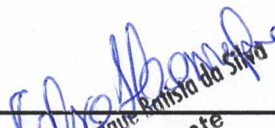
Conta: 1 - C: 002-9- / Ag: / Banco: 104 CEF 002-9 / 3703 - 575274262-1 - MOVIMENTO CM DE GUARANTÃ DO NORTE Corrente/Movimento  
(sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/10/2025 Agência/Conta: 3433- / 002-9-

| Data Lcto. | Lcto | Historico                                                              | Doc.   | Valor             |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>                                       |        | <b>R\$ 0,00</b>   |
| 20/10/2025 | 11   | PAGAMENTO DO INSS DO MES 09/2025, EFETUADO A MAIOR NA DARF,            | 201435 | R\$ 371,93 DB*    |
| 31/10/2025 | 17   | Valor Ref. Movimento de aplicação financeira - TRANSFERÊNCIA FINANCEIR | 000000 | R\$ 0,10 CR       |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>                                          |        | <b>R\$ 372,03</b> |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                                                       |        | <b>R\$ 0,00</b>   |

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

  
Celso Henrique Batista da Silva  
Presidente

  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
C.P.F. 005.697.621-62

Data: 07/11/2025 08:28:04

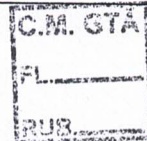
Data da emissão: 07/11/2025 08:28:04

AGIL Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: EVANDRO ROGERIO ESPERANÇA



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
ITAUBA, Nº 72, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - MATO GROSSO  
CNPJ: 24.672.909/0001-54



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2025

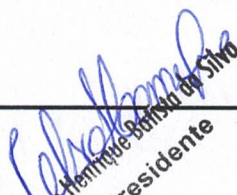
Conta: 5 - C: 54126-5 / Ag: / Banco: SICREDI 54126-5 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/10/2025 Agência/Conta: 0800- / 54126-5

| Data Lcto. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------------|------|---------------------------|------|------------|
|            |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | R\$ 0,00   |
|            | 0    |                           |      | R\$ 0,00 * |
|            |      | SALDO NA CONTABILIDADE    |      | R\$ 0,00   |
|            |      | DIFERENÇA                 |      | R\$ 0,00   |

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Gustavo Melo Moura  
Diretor Administrativo  
Port. Nº 025-2025

  
Gustavo Henrique Silva  
Presidente

  
Thiago Almeida da Silva  
C.R.C./MT Nº 016189/O-6  
CPF: 005.697.621-62